

Số: 020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**V/v: Hoàn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 048/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV thống nhất hoàn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của BIC như đã thông báo tại nghị quyết số 014/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của BIC sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp trực tiếp sẽ được Tổng công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nội dung sau:

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này để kiểm toán;

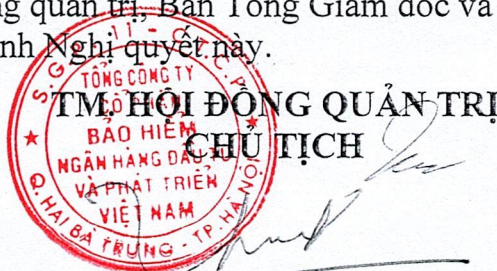
Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Đầu tư BIDV (để b/c);
- Lưu VT, BTK.

**Trần Xuân Hoàng**